

2022 年度武汉市硚口区汉西小学部门 决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市硚口区汉西小学 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区汉西小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉西小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

一、收入支出决算总表

$$58\text{行} = (32+33+\cdots+57)\text{行}; \quad 62\text{行} = (58+59+60)\text{行}.$$

二、 收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,706.01	1,706.01					
205			教育支出	1,485.42	1,485.42					
20502			普通教育	1,485.42	1,485.42					
2050202			小学教育	1,485.42	1,485.42					
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85					
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85					
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77					
210			卫生健康支出	91.65	91.65					
21011			行政事业单位医疗	91.65	91.65					
2101102			事业单位医疗	24.00	24.00					
2101103			公务员医疗补助	65.51	65.51					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					
221			住房保障支出	84.09	84.09					
22102			住房改革支出	84.09	84.09					
2210201			住房公积金	69.59	69.59					
2210202			提租补贴	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

			2022年度支出决算表（表3）						
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称							对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,706.01	862.28	843.73			
205			教育支出	1,485.42	641.69	843.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,485.42	641.69	843.73	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,485.42	641.69	843.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85				
20805			行政事业单位养老支出	44.85	44.85				
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77				
210			卫生健康支出	91.65	91.65				
21011			行政事业单位医疗	91.65	91.65				
2101102			事业单位医疗	24.00	24.00				
2101103			公务员医疗补助	65.51	65.51				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
221			住房保障支出	84.09	84.09				
22102			住房改革支出	84.09	84.09				
2210201			住房公积金	69.59	69.59				
2210202			提租补贴	14.50	14.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

				2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						单位：万元
收 入			支 出							
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数					
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,706.01	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	1,485.42	1,485.42				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.85	44.85				
	9		九、卫生健康支出	41	91.65	91.65				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19		十九、住房保障支出	51	84.09	84.09				
	20		二十、粮油物资储备支出	52						
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	1,706.01	本年支出合计	59	1,706.01	1,706.01				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			61						
政府性基金预算财政拨款	30			62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总 计	32	1,706.01	总 计	64	1,706.01	1,706.01				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
				单位：万元					
项				目					
功能分类科目编码				本年支出					
				科目名称					
				小计					
				基本支出					
				项目支出					
类 款 项				栏次					
				1					
				2					
				3					
合 计				1, 706. 01					
205				教育支出					
20502				普通教育					
2050202				小学教育					
208				社会保障和就业支出					
20805				行政事业单位养老支出					
2080502				事业单位离退休					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210				卫生健康支出					
21011				行政事业单位医疗					
2101102				事业单位医疗					
2101103				公务员医疗补助					
2101199				其他行政事业单位医疗支出					
221				住房保障支出					
22102				住房改革支出					
2210201				住房公积金					
2210202				提租补贴					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市硚口区汉西小学				单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.30	302	商品和服务支出	97.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.61	30201	办公费	29.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	316.59	30205	水费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30206	电费	5.33	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	5.69	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	47.28	30209	物业管理费	7.32			
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费				
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	79.58	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.07			
30302	退休费	61.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.45			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.20			
30307	医疗费补助	18.30	30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	2.87			
30309	奖励金		30229	福利费	5.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.19			
人员经费合计		764.88	公用经费合计					97.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）															
部门：武汉市硚口区汉西小学										单位：万元					
项					目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
功能分类科目编码		科目名称			小计			基本支出	项目支出						
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6				
			合 计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
单位：万元									
项		目		本年支出					
功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
合 计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市硚口区汉西小学											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：本部门当年无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区汉西小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,706.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 397.92 万元，下降 18.91%，主要原因是人员绩效工资降低，学校新建工程已完工，工程款大部分已支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

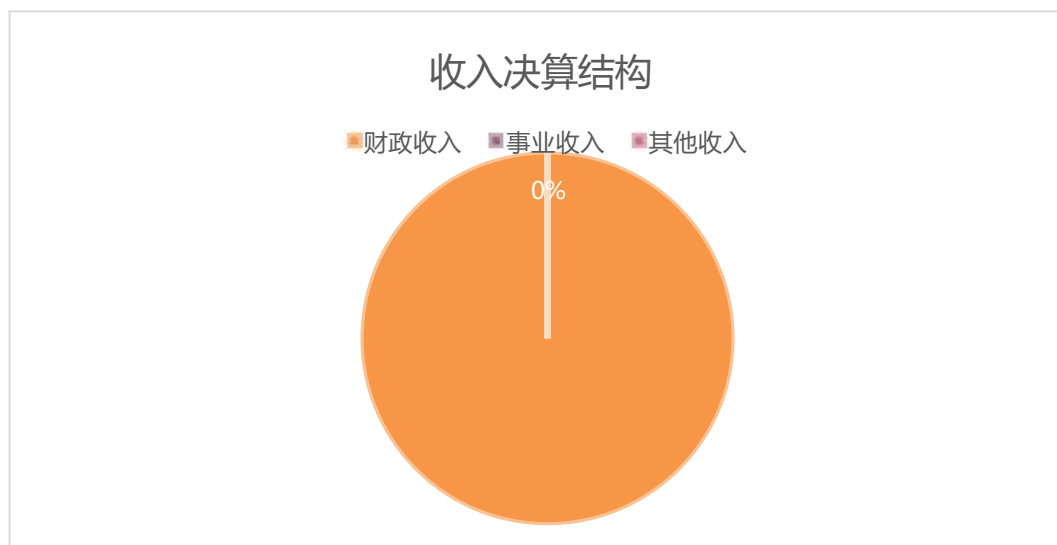


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,706.01 万元。其中：财政拨款收入 1,706.01 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入

0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

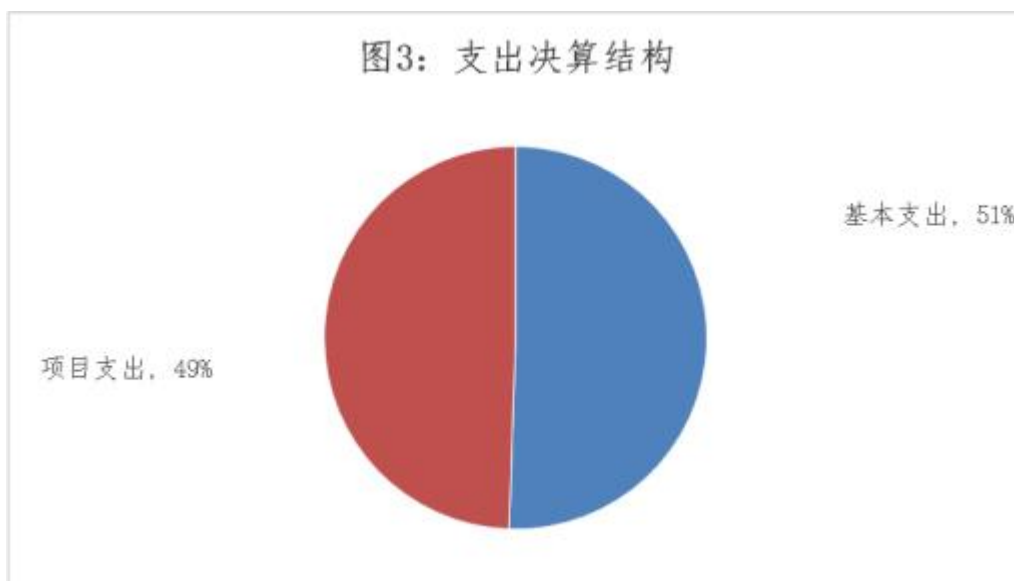
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,706.01 万元。其中：基本支出 862.28 万元，占本年支出 50.54%；项目支出 843.73 万元，占本年支出 49.46%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

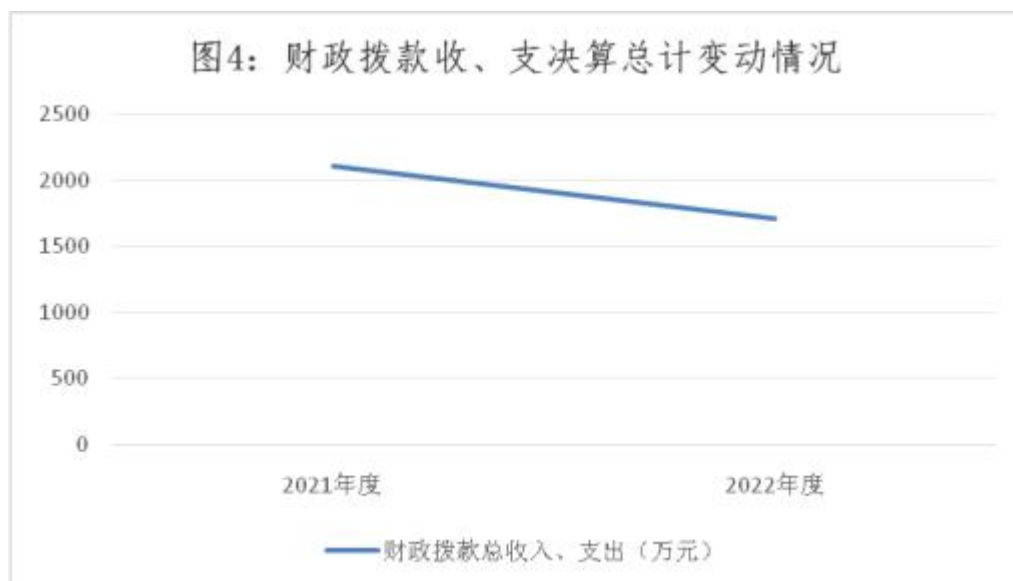


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,706.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 397.92 万元，下降 18.91%，主要原因是人员绩效工资降低，学校新建工程已完工，工程款大部分已支付。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,706.01 万元，比 2021 年度决算数减少 397.92 万元。减少主要原因是人员绩效工资降低，学校新建工程已完工，工程款大部分已支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,706.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 397.92 万元，下降 18.91%，主要原因是人员绩效工资降低，学校新建工程已完工，工程款大部分已支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,706.01 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1485.42 万元，占 87.07%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 44.85 万元，占 2.63%；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 91.65 万元，占 5.37%；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 84.09 万元，占 4.93%；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 835.58 万元，支出决算为 1,706.01 万元，完成年初预算的 204.17 %。其中：基本支出 862.28 万元，项目支出 843.73 万元。项目支出主要用于教育发展建设项目 830.00 万元，主要成效完成新校建设，改善教学环境；保安进校园项目 12.84 万元，主要成效是保障师生安全；教职工队伍建设项目 0.15 万元，主要成效是慰问困难教职工；学生资助补助项目 0.74 万元，主要成效是发放困难学生补助。

1. 教育支出(类) 普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为 599.85 万元，支出决算为 1485.42 万元，

完成年初预算的 247.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是汉西小学异地新建项目相关支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.32 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 85.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按要求调整养老保险汇缴。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 97.84 万元，支出决算为 91.65 万元，完成年初预算的 93.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职转退休人员，退休后在职医疗相关支出减少。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 85.57 万元，支出决算为 84.09 万元，完成年初预算的 98.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.28 万元，其中：

人员经费 764.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 97.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。本单位无人员因公出国出境；无公务车辆；无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区汉西小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市硚口区汉西小学政府采购支出总额 830.00 万元，其中：政府采购货物支出 566.00 万元、政府采购工程支出 264.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 830 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 830 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区汉西小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 843.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我校 2022 年度项目预算支出合计 843.73 万元，项目决算支出 843.73 万元；项目预算收入 843.73 万元，项目决算收入 843.73 万元，执行率为 100%。编外人员类项目（保安进校园）评价得分为 100 分，民生政策类项目（各学段助学金）评价得分为 100

分，教职工队伍建设项目（困难职工慰问）评价得分为 100 分，教育发展建设项目（教育配建）评价得分为 100 分。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1706.01 万元，从评价情况来看，我校 2022 年度单位整体绩效自评得分为 99.00 分，较好的完成了年度绩效目标。

2022 年度汉西小学整体支出绩效自评结果 （摘要版）

目录

一、自评结论

（一）单位整体绩效自评得分

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2. 完成的绩效目标

3. 未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

一、自评结论

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财【2022】6号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2022年度所有纳入预算的项目支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2022年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）单位整体绩效自评得分

我校2022年度单位整体绩效自评得分为99.00分，较好的完成了年度绩效目标，列示如下：

整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区汉西小学
------	------------

基本支出总额	862.278			项目支出总额	843.73
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	部门整体支出总额	1706.01	1706.01	100%	20
年度目标： （20分）	保障安保人员工资待遇，确保校园师生安全，全年无安全事故发生。及时按困难生平台信息发放补贴，确保了困难生的补助落实。按上级批复及时兑现了困难职工补助，保证了教师福利。教育配建项目按时、按要求完工，保证生能按时正常的开展教育教学及常规学习。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	新生人数（人）	89	89	1
			在籍在校学生总人数（人）	488	488	1
			班级数量（个）	13	13	1
			在职教师（人）	29	29	1
			生均运动场地面积（平方米/生）	5.1	5.1	1
			生均校舍面积（平方米/生）	31.55	31.55	1
			聘用保安人数（人）	3	3	1
			聘用人员人数（人）	12	12	1
			项目质量（安全）事故次数	0	0	1
			各学段助学金人数（人）	17	17	1
			教师困难慰问人数（人）	3	3	1
		成本指标	资金到位率	100%	100%	1
		质量指标	聘用人员通过率	100%	100%	2
			保安培训合格率	100%	100%	2
			书本验收合格率	100%	100%	2

			教师培训合格率	100%	100%	2		
			设备验收合格率	100%	100%	2		
			维修工程质量合格率	100%	100%	2		
			学生资助按标准发放率	100%	100%	2		
			学生毕业率	100%	100%	2		
			设备验收合格率	100%	100%	2		
			保安巡查计划完成率	100%	100%	2		
			教师考核合格率	100%	100%	2		
			加强资金管理制度，提高资金使用效率	100%	100%	2		
			绩效工资是否及时足额发放	是	是	2		
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴	是	是	2		
			效益指标	可持续影响指标	人员流动率	≤50%	0	4
					教师教学能力是否提高	是	是	4
	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		100%	100%	4		
		让困难职工冲分受到党和政府的关怀，体现社会大家庭的温暖		98%	98%	4		
		办学条件、办学水平		合格	合格	3		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	98%	4		
			教师满意度	≥95%	95%	4		
			保安满意度	≥95%	95%	4		
			家长、学生满意度	≥95%	98%	4		
			学生满意度	≥95%	98%	4		
总分	99							

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2022 年度预算金额合计 1706.01 万元，决算金额合计 1706.01 万元，执行率为 100.00%。

2. 完成的绩效目标

我校 2022 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1)新生人数达 89 人；
- (2)在籍在校学生总人数达 488 人；
- (3)班级数量达 13 个；
- (4)在职教师达 29 人；
- (5)生均运动场地面积达 5.1 平方米；
- (6)生均校舍面积 31.55 平方米；
- (7)保安培训合格率 100%；
- (8)教师培训合格率 100%；
- (9)教师考核合格率 100%；
- (10)资金到位率率 100%
- (11)资金有效监管；
- (12)项目质量（安全）事故次数 0
- (13)教师困难慰问人数 3 人
- (14)购置设备质量达标；
- (15)验收合格率达 100%；
- (17)改善办学条件提升教学质量；
- (18)学生及家长满意度达 95%以上；
- (19)规划内项目学校基础建设修缮工程合格率达标；
- (20) 按标准资助学生人数 17 人；

3. 未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1. 提高事业单位预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地去发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

单位职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

3. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性或敷衍了事。

（四）下一步拟改进措施

1. 提高事业单位预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地去发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

目标的制定，从长远角度，必须与单位长期发展目标相协调，并与各时期预算相互衔接；从目前角度，各部门预算目标要相互协调，形成有机整体，便于全面预算的执行和调控。将工作计划转化为数字的过程即为预算的编制过程，依次确定所需资源，通过对资源的计价，进而确定所需费用。

3. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

(五)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

编外人员类项目（保安进校园）评价得分为 100 分。

民生政策类项目（各学段助学金）评价得分为 100 分。

教职工队伍建设项目（困难职工慰问）评价得分为 100 分。

教育发展建设项目（教育配建）评价得分为 100 分。

编外人员项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.84 万元，执行数为 12.84 万元，完成预算的 100%。按照计划进度，完成保安进校园 3 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.00%；

民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100%。主要产出效益是按时向贫困生发放补助

教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。

教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 830 万元，执行数为 830 万元，完成预算的 100%。

2022 年度汉西小学项目支出绩效自评结果 (摘要版)

一、 自评结论

(一) 自评得分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2. 完成的绩效目标

3. 未完成的绩效目标

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

一、自评结论

根据《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）、《硚口区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》文件规定及《区财政局关于开展2022年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财【2022】6号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2022年度所有纳入预算的项目支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2022年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

编外人员类项目（保安进校园）评价得分为100分。

民生政策类项目（各学段助学金）评价得分为100分。

教职工队伍建设项目（困难职工慰问）评价得分为100分。

教育发展建设项目（教育配建）评价得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校2022年度项目预算支出合计843.73万元，项目决算支出843.73万元；项目预算收入843.73万元，项目决算收入843.73万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

我校2022年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

(1)新生人数达89人；

-
- (2)在籍在校学生总人数达 488 人；
 - (3)班级数量达 13 个；
 - (4)在职教师达 29 人；
 - (5)聘请保安 3 人；
 - (6)保安培训合格率 100%；
 - (7)教师培训合格率 100%
 - (8)教师考核合格率 100%；
 - (9)资金到位率率 100%
 - (10)资金有效监管；
 - (11)按标准资助学生人数 17 人；
 - (12)教师困难慰问人数 3 人
 - (13)购置设备质量达标；
 - (14)验收合格率达 100%；
 - (15)改善办学条件提升教学质量；
 - (16)学生及家长满意度达 95%以上；
 - (17)规划内项目学校基础建设修缮工程合格率达标；
 - (18) 项目质量（安全）事故次数 0

3. 未完成的绩效目标

我校 2022 年基本上达到预期目标值，无未完成的绩效目标。

（三） 存在的问题和原因

1. 内部控制制度不够详细欠完善

全面合理符合逻辑的内部控制制度体系是单位内部控制建设工作的重中之重。随着经济社会的快速发展，行政事业单位面临的内外部环境也处于不断的变化之中。内外部环境的变化使得某些规章制度不太符合单位现有的实际情

况，这就要求根据内外部经济法律以及政策环境的变化来持续的修订内部控制制度。但是很少有单位能够将内部控制制度的持续更新完善作为一种日常工作。

2. 绩效指标设计需细化

考核指标尽可能量化，不能量化的尽量细化。定量指标在绩效考核体系中占有重要地位，在保证绩效考核结果公正客观方面具有重要作用，它可以明确定义、精确衡量，数据信息准确可靠并且获取成本有限，定量方便操作考量，但也存在着运用不当变成单纯的绩效数字统计，影响绩效考核公平性，还需要发挥考评人的主观能动性，根据实际情况“定性”对被考核者做出客观公正的评价。因为有些工作确实无法用数字化的定量指标衡量，这就需要定性地分析，通常用描述性评语来设定标准，其中包含状况、程度、期望等内容。“定量+定性”，内部评价与外部评价相结合，注重相互间协调，一定程度上确保指标体系趋于规范合理。

（四）下一步拟改进措施

1. 完善内部控制制度

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。

2. 细化绩效指标

重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。通常采用三级K树的分解方法，确保各项指标层层分解和逐步细化。不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部

门、计分标准，以便实施。

(四) 绩效自评结果应用情况

以《单位内部控制基本规范》、《单位内部控制配套指引》等文件为依据，结合单位实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本单位的内部控制管理体系，明确相关部门人员的指责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度。重点围绕达成绩效目标的关键因素进行分析和指标的提取。确保各项指标层层分解和逐步细化，不仅要建立绩效指标，还应当细化建立绩效指标的具体计算方法、指标权重、数据来源、数据提供部门、计分标准，以便实施。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门 2022 年无此项支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、德育工作

（一）评比“蜜蜂班级”“蜜蜂学生”加强习惯的培养与监测

1、周评蜜蜂班级，月评蜜蜂学生，利用升旗仪式、国旗下讲话等德育阵地，对学生进行文明礼仪的训练，培育硃口“五有”好少年（品格，习惯、思考、情趣、健康）。

2、3 月是“学雷锋活动月”，结合学雷锋活动对学生进行志愿服务教育，积极参加区艺术节活动和广播操比赛；4 月份开展好文明创建活动，视力防控，心健工作；5 月份积极开展好区、校级评优评先工作，为六一“五艺嘉年华”滨江周活动做筹备，积极参加区级科技比赛；6 月份崇仁学区六一庆祝会，五项管理工作落实督导，毕业年级工作，做好班级消杀，大扫除和期末假期各项安全宣传教育。

4、重视对特质学生的心理辅导跟踪记录，对于后疫情时期的德育工作在抓习惯养成的同时，不能忽视师生的心健辅导工作。

（二）重视班主任培训，增强德育的针对性与实效性

重视班主任校本培训，抓好两个记载本《班主任工作手册》和《班务日志》的填写，从细节处落实好常规工作，3 月份以“学雷锋”为契机，抓好班级志愿服务活动，4 月份开展班主任心理健康教育培训，建立学生心理小档案，增设班级心理委员；5 月份参观红色基地——武昌农讲所活动，进行爱国主义教育；6 月份抓实

“五项管理”相关工作，开展好“爱眼日”活动，落实各项安全教育培训活动。

（三）抓实区“品牌”活动“三声满校园”“五有五艺”的落实与开展

依据《硚口区小学生成长标准》，促进学生生命成长，将“五有五艺”的项目和学校德育品牌工作相融合。（讲童年、展学业、亮体魄、秀才艺、创作品）

1、唱歌声 结合学校艺术节和运动会比赛，调动起学生对艺术的喜爱，积极做好广播操，在区级田径运动会上广播操比赛取得一等奖的佳绩，区级艺术节舞蹈比赛中荣获二等奖。

2、读书声 各班早上坚持好晨读，每日诵读经典，学校积极开展“读红色经典，写爱国征文”活动，班级推荐书目，图书角、读书小报，多名学生在区级“童心向党”主题征文和绘画中荣获一、二、三等奖，被评为“优秀作品”。

3、喝彩声 每周三为学校“阳光喝彩日”发现校园闪光点，将喝彩声与德育活动相结合，进行正面教育，树立榜样，发挥带头作用，传播身边正能量，利用升旗仪式的国旗下讲话和班队会的活动阵地公布“光荣榜”。

4、家校有约 抓好主题家长会活动，继续开展好督学委员会的工作。

二、教学工作

（一）、“展学业”抓牢绿色质量，坚持“成长大于成绩，成绩助力成长”，动态调控促提升。

学校质量监测领导小组以周测验收每周教师课堂教学重难点落实及学情，动态进行调整；以月测开展阶段性小结，对薄弱知识点夯实强化，促进稳步提升。结合区教研室提倡的“研教”与“研测”并重的指导思想，将各学科教研时段分为集体备课和抽测调研，通过备、教及抽样抽测引导教师立足课本，立足学生，扎实完成每节课的教学内容。

（二）、发挥集体优势，教研抱团行动促落实。

学校请张宇箭、赵勤等专家，通过报告、课堂实例分析等学习转变教师教学观念，转变提高质量的方式，提升教师专业素养，张老师指导王玉竹老师积极备赛区第三届语文教师素养展示活动；学校组织语文教师到韩家墩北校区参加了集体教研活动，探究“语文素养视角下部编版教材的解读和使用”，胡丽芳老师作为我校教师代表在交流会上发言，老师们收获颇丰；学校积极备赛区数学“立体说课”竞赛，学校聘请了专家杨崇海老师多次来校指导杨丹老师认真备赛，马书记、徐建雄老师全程陪同指导，杨老师获得二等奖的佳绩。

（三）、开展一师一优课，教师专业化发展促提升。

学校每学期认真组织各学科教研组部署“一师一优课”活动方案，在活动中充分发挥备课组的作用，开展说课、试教、评课的活

动，老师们打破学科界限相互听课、评课，形成了团结和谐的良好研讨氛围。

本学期语文组陈曼丽、张梦婕、陈晓芸老师准备充分，课堂精彩纷呈；数学余佩、张宇容、杨丹老师充分展示自己的课堂魅力，体现课堂高效；并开组的田青云、杨卫平、张国华、陈媛媛老师依据学科特色，设计教学活动，大家在一师一优课的征途上辛勤耕耘。

（四）、强化细节管理，常态发展显特色

学校组织老师们认真学习区教育局“两项计划”、“两个标准”及“五项管理”文件精神，针对过渡时期环境特点，坚持加强学校“三级巡查”制度，做好课程执行情况记载，开学以来，干部坚持深入课堂听课观班。每周至少听 2 节常规课，既关注教师课堂教学、作业备课情况，又关注学生学习兴趣、学习习惯的养成及班级班风、班貌，实现班级、课堂、课程一体化调研，于每周四上午行政例会上分析问题，研修完善改进措施，帮助教师不断成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	评比“蜜蜂班级”“蜜蜂学生”加	周评蜜蜂班级，月评蜜蜂学生，利用升旗仪式、国旗下讲话等	将喝彩声与德育活动相结合，进行正面教育，树立

	强习惯的培养与监测	德育阵地，对学生进行文明礼仪的训练，培育硚口“五有”好少年	榜样，发挥带头作用，传播身边正能量，利用升旗仪式的国旗下讲话和班队会的活动阵地公布“光荣榜”。
2	抓实区“品牌”活动“三生满校园” “五有五艺”的落实与开展	依据《硚口区小学生成长标准》，促进学生生命成长，将“五有五艺”的项目和学校德育品牌工作相融合。	在区级田径运动会上广播操比赛取得一等奖的佳绩，区级艺术节舞蹈比赛中荣获二等奖。多名学生在区级“童心向党”主题征文和绘画中荣获一、二、三等奖，被评为“优秀作品”。
3	抓牢质量，坚持“成长大于成绩，成绩助力成长”，动态调控促提升。	学校质量监测领导小组以周测验收每周教师课堂教学重难点落实及学情，动态进行调整；以月测开展阶段性小结，对薄弱知识点夯实强化，促进稳步提升。结合	学生作业完成情况直接验收老师课堂教学效能。校长室、教导处检查了各学科作业批改情况，大部分老师能认真批改作业，我们能感受到大家

		区教研室提倡的“研教”与“研测”并重的指导思想，将各学科教研时段分为集体备课和抽测调研，通过备、教及抽样抽测引导教师立足课本，立足学生，扎实完成每节课的教学内容。	在日常教学工作中认真地认真对待，感受到大家对常规检查工作的重视。感受到老师孜孜不倦地批改再回批，学生良好的学习习惯逐步养成。 亮点二：个性作业亮出来。在教学常规中，除了要按照统一要求做好外，鼓励老师个性化批改作业。特别是科学学科杨卫平老师，依据教材循环使用的特点针对其学科作业进行了分年级分单元分课时设计，再自己印制让学生当堂完成并及时批阅。每年级每单元每课时分袋留存，让人赏心悦目！
--	--	--	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市硚口区汉西小学整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度汉西小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学 填报日期：2023. 4. 26

单位名称	武汉市硚口区汉西小学				
基本支出总额	862. 277238		项目支出总额		843. 7305
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	1706. 01	1706. 01	100%	20

年度目标： (20 分)	保障安保人员工资待遇，确保校园师生安全，全年无安全事故发生。及时按困难生平台信息发放补贴，确保了困难生的补助落实。按上级批复及时兑现了困难职工补助，保证了教师福利。教育配建项目按时、按要求完工，保证生能按时正常的开展教育教学及常规学习。
-----------------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生人数 (人)	89	89	1
			在籍在校学生总人数 (人)	488	488	1
			班级数量 (个)	13	13	1
			在职教师(人)	29	29	1
			生均运动场地面积(平方米/生)	5.1	5.1	1
			生均校舍面积(平方米/生)	31.55	31.55	1
			聘用保安人数(人)	3	3	1
			聘用人员人数(人)	12	12	1
			项目质量 (安全) 事故次数	0	0	1
			各学段助学金人数 (人)	17	17	1
			教师困难慰问人数 (人)	3	3	1
		成本指标	资金到位率	100%	100%	1
		质量指标	聘用人员通过率	100%	100%	2
			保安培训合格率	100%	100%	2
			书本验收合格率	100%	100%	2
			教师培训合格率	100%	100%	2
			设备验收合格率	100%	100%	2
			维修工程质量合格率	100%	100%	2
			学生资助按标准发放率	100%	100%	2

			学生毕业率	100%	100%	2
			设备验收合格率	100%	100%	2
			保安巡查计划完成率	100%	100%	2
			教师考核合格率	100%	100%	2
			加强资金管理制度，提高资金使用效率	100%	100%	2
			绩效工资是否及时足额发放	是	是	2
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴	是	是	2
	效益指标	可持续影响指标	人员流动率	≤50%	0	3
			教师教学能力是否提高	是	是	4
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	100%	4
			让困难职工冲分受到党和政府的关怀，体现社会大家庭的温暖	98%	98%	4
			办学条件、办学水平	合格	合格	4
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	98%	4
			教师满意度	≥95%	95%	4
			保安满意度	≥95%	98%	4
			家长满意度	≥95%	98%	4
			学生满意度	≥95%	98%	4
总分	99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	1、结合单位的实际情况，克服考核指标设置过于亮化繁琐和粗放抽象“两种极端”，杜绝同一化、公式化，追求个性化、时效性；2、加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。根据年度目标，确定关键指标，通过分解，确定到每个部门及相关人员；

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度编外人员类项目（保安进校园）
自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学 填报日期：2023.4.26

项目名称		编外人员类项目（保安进校园）						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区汉西小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 R						
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	12.8412		12.8412	20		
年度绩效目标 1 （XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	数量指标	保安进校园人数		3	3	10	
		质量指标	安全事故次数		0	0	10	
			聘用人员通过率		100%	100%	10	
			培训合格率		100%	100%	10	
	效益指标	可持续影响指标	人员流动率		≤50%	0	20	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度		95%	98%	10	
		服务对象满意度	家长学生对聘用人员的满意度		95%	98%	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

2022 年度教育事业政策项目（各学段助学金（勤办））自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学 填报日期：2023.4.26

项目名称		教育事业政策项目（各学段助学金（勤办））						
主管部门		硚口区教育局			项目实施单位		武汉市硚口区汉西小学	
项目类别		1、部门预算项目£ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目 R						
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□						
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目£						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政 资金 总额	0.7375		0.7375	20		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分	
	产出指 标	数量指 标	各学段助学金人数 （人）		17	17	20	
		成 本 指 标	资金到位率		100%	100%	20	
	效益指 标	社会效 益指标	减轻贫困学生家庭 负担		100%	100%	20	
	服务对 象满意 度	满意度 指标	家长满意度		95%	98%	10	
		满意度 指标	师生满意度		95%	98%	10	
总分		100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

2022 年度教职工队伍建设教师（教师困难慰问）

自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学 填报日期：2023.4.26

项目名称	教职工队伍建设教师（教师困难慰问）		
主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口

						区汉西小学	
项目类别		1、部门预算项目£ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目 R					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.15		0.15	20	
年度 绩效 目标 1 （XX 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	教师困难慰问人数 （人）		3	3	20
		成 本 指 标	资金到位率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	让困难职工冲分受到党和政府的关怀，体现社会大家庭的温暖		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	困难教师满意度		95%	98%	20
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

2022 年度教育发展建设（教育配建）项目
自评表

单位名称：武汉市硚口区汉西小学 填报日期：2023. 4. 26

项目名称		教育发展建设（教育配建）					
主管部门		硚口区教育局		项目实施单位		武汉市硚口区汉西小学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐ R					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ R					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	830.0018	830.0018	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	质量指 标	设备验收合格率		100%	100%	20
		质 量 指 标	维修工程质量合格率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	办学条件、办学水平		合格	合格	10
		可持续 影响	教师教学能力是否提高		是	是	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	家长满意度		95%	98%	10
		服务对 象满意 度	师生满意度		95%	98%	10
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	加强绩效目标管理，细化量化绩效目标。

联系电话：027-83888751